



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

114年06月30日

全 2 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 借 方           |            | 項 目            | 貸 方        |               | 備 註 |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------|-----|
| 截至本月底止累計數     | 本月數        |                | 本月數        | 截至本月底止累計數     |     |
|               |            | <b>資 產</b>     |            |               |     |
| 19,291        | 28,438     | 現金             | 30,709     | 0             |     |
| 605,482,804   | 37,929,430 | 銀行存款           | 66,033,307 | 0             |     |
| 52,120        | 0          | 應收款項           | 0          | 0             |     |
| 332,131       | 460,000    | 預付款項           | 324,800    | 0             |     |
| 14,799,103    | 0          | 特種基金           | 0          | 0             |     |
| 173,773,710   | 0          | 土地             | 0          | 0             |     |
| 17,860,654    | 0          | 土地改良物          | 0          | 0             |     |
| 418,617,509   | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0             |     |
| 53,573,021    | 0          | 機械儀器及設備        | 0          | 0             |     |
| 6,760,793     | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0             |     |
| 72,455,872    | 190,000    | 其他設備           | 0          | 0             |     |
| 2,711,520     | 0          | 電腦軟體           | 0          | 0             |     |
| 1,366,438,528 | 38,607,868 | 小計             | 66,388,816 | 0             |     |
|               |            | <b>負 債</b>     |            |               |     |
| 0             | 1,483,172  | 應付款項           | 300,401    | 300,401       |     |
| 0             | 300,100    | 預收款項           | 210,000    | 6,690,600     |     |
| 0             | 11,348,869 | 代收款項           | 2,462,967  | 32,435,342    |     |
| 0             | 104,975    | 存入保證金          | 127,695    | 3,502,760     |     |
| 0             | 13,237,116 | 小計             | 3,101,063  | 42,929,103    |     |
|               |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |               |     |
| 0             | 0          | 指定用途權益基金       | 0          | 14,799,103    |     |
| 0             | 0          | 未指定用途權益基金      | 0          | 1,119,317,992 |     |
| 0             | 0          | 累積餘絀           | 0          | 132,365,744   |     |
| 0             | 0          | 小計             | 0          | 1,266,482,839 |     |
|               |            | <b>收 入</b>     |            |               |     |
| 0             | 0          | 學雜費收入          | 0          | 206,376,201   |     |
| 0             | 0          | 其他教學活動收入       | 180,960    | 10,922,870    |     |
| 0             | 0          | 補助及受贈收入        | 23,800     | 20,701,567    |     |
| 0             | 0          | 財務收入           | 1,742,574  | 5,043,913     |     |



私立精誠高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

114年06月30日

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

| 借 方           |            | 項 目              | 貸 方        |               | 備 註 |
|---------------|------------|------------------|------------|---------------|-----|
| 截至本月底止累計數     | 本月數        |                  | 本月數        | 截至本月底止累計數     |     |
| 0             | 0          | 其他收入             | 613,904    | 56,711,827    |     |
| 0             | 0          | 小計               | 2,561,238  | 299,756,378   |     |
|               |            | <b>成 本 與 費 用</b> |            |               |     |
| 1,146,630     | 327,040    | 董事會支出            | 32,000     | 0             |     |
| 46,357,744    | 3,735,691  | 行政管理支出           | 20,554     | 0             |     |
| 142,116,852   | 11,376,521 | 教學研究及訓輔支出        | 64,422     | 0             |     |
| 6,219,380     | 0          | 獎助學金支出           | 0          | 0             |     |
| 2,391,820     | 299,700    | 其他教學活動支出         | 0          | 0             |     |
| 44,497,366    | 4,584,157  | 其他支出             | 0          | 0             |     |
| 242,729,792   | 20,323,109 | 小計               | 116,976    | 0             |     |
| 1,609,168,320 | 72,168,093 | 合 計              | 72,168,093 | 1,609,168,320 |     |

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長





## 私立精誠高級中等學校

## 人事費明細表

113年08月01日至114年06月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                             |     |            | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數   |     |             | 備 註 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|-------------|-----|-------------|-----|
|           | 付現數                                                                                             | 應付數 | 小計         |                 | 付現數         | 應付數 | 小計          |     |
| 董事會支出     |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 7,000                                                                                           | 0   | 7,000      | 0               | 77,000      | 0   | 77,000      |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 3,635,298                                                                                       | 0   | 3,635,298  | 0               | 42,137,914  | 0   | 42,137,914  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 11,092,865                                                                                      | 0   | 11,092,865 | 0               | 129,790,273 | 0   | 129,790,273 |     |
| 其他教學活動支出  |                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |     |
| 人事費       | 269,700                                                                                         | 0   | 269,700    | 0               | 2,331,820   | 0   | 2,331,820   |     |
| 合計        | 15,004,863                                                                                      | -   | 15,004,863 | -               | 174,337,007 | -   | 174,337,007 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |             |     |             |     |

製表



主辦會計



校長或董事長

